«**СООБЩЕНИЕ**

**о проведении годового общего собрания акционеров**

**Акционерное общество «Важское»**

Полное фирменное наименование общества: акционерное общество «Важское»

Место нахождения общества: РФ, Архангельская обл., Вельский район, с. Благовещенское

Форма проведения собрания: собрание с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения собрания акционеров.

Почтовый адрес, по которому могут быть сданы или направлены заполненные бюллетени для голосования: 163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 63, оф. 25 – Архангельский филиал АО «Регистратор Р.О.С.Т.»

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – 28 мая 2018 г.

Собрание состоится 30 мая 2018 г. в 14 час. 00 мин.

Место проведения собрания: Архангельская область, Вельский район, с. Благовещенское, дом культуры

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании:13 час.00 мин.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 08 мая 2018 г.

**ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:**

1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.

2.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.

3.Избрание членов Совета директоров общества.

4.Избрание членов ревизионной комиссии общества.

5.Утверждение аудитора общества.

6.Принятие решения о передаче с 01 июля 2018 года полномочий единоличного исполнительного органа общества и оказания услуг по управлению Обществом по договору коммерческой организации ООО «УК «Альянс-Менеджмент»»

7.Утверждение Устава АО «Важское» в новой редакции.

 Категория акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров общества: владельцы обыкновенных акций.

 С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 10 мая 2018 г. по адресу: 165136, Архангельская обл., Вельский район, с. Благовещенское, ул. Глазачева, д. 9 с 9 до 17 часов в рабочие дни.

 При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, позволяющий идентифицировать акционера, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, а для представителя акционера – также доверенность на право действовать от имени акционера или документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

**Совет директоров АО «Важское**»